

股票代码：300409

股票简称：道氏技术

上市地点：深圳证券交易所

广东道氏技术股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月8日，深圳证券交易所向广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）下发了《关于对广东道氏技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2017]第11号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所创业板公司管理部做出书面回复，同时按照问询函的要求对《广东道氏技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：

1、在报告书中“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”部分对公司偿债能力较弱的风险进行了补充披露；

2、在报告书中“第四节 标的资产基本情况”之“四、下属企业基本情况”部分对佳纳能源设立子公司的背景及进度进行了补充披露；

3、在报告书中“第四节 标的资产基本情况”之“五、主要资产的权属状况、经营资质、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”部分对尚未取得房产证的房屋建筑物办理权证的情况进行了补充披露；

4、在报告书中“第四节 标的资产基本情况”之“五、主要资产的权属状况、

经营资质、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”部分对租赁房产对佳纳能源经营稳定性的影响进行了补充披露；

5、在报告书中“第四节 标的资产基本情况”之“十、最近三年转让子公司股权情况”部分对佳纳能源转让广东佳远金属有限公司 100%股权进行了补充披露；

6、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（六）主要产品产销情况”部分补充披露了主要客户及主要客户销售情况；

7、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（六）主要产品产销情况”部分对生产设备与产品的匹配性及与同行业上市公司的对比情况进行了补充披露；

8、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（七）主要产品的原材料和能源供应情况”部分补充披露了主要供应商及主要供应商采购情况；

9、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（八）安全生产及环境保护情况”部分对佳纳能源的环境污染及环保支出情况进行了补充披露；

10、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（八）安全生产及环境保护情况”部分对锂离子电池正极材料产业化项目未取得环保验收的情况进行了补充披露；

11、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（十）主要产品生产技术所处的阶段及来源”部分对主要产品的技术阶段进行了补充披露；

12、在报告书中“第五节 标的公司主营业务具体情况”之“二、佳纳能源主要产品及服务”之“（十一）核心技术人员特点分析及变动情况、核心人员任职和竞业安排”部分对核心技术人员情况进行了补充披露；

13、在报告书中“第六节 交易标的评估情况”之“一、佳纳能源评估情况”之“（一）市场法评估情况”部分对公司此次评估使用市场法选择的可比上市公司合理性进行了补充披露。

14、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）行业特点及发展概况”部分对佳纳能源所属的细分行业竞争格局和市场化程度进行了补充披露；

15、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产构成分析”部分对应收账款、应收票据情况进行了补充披露；

16、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产构成分析”部分对存货构成、跌价准备计提情况进行了补充披露；

17、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产构成分析”部分对在建工程变动情况进行了补充披露；

18、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产构成分析”部分对在其他非流动资产情况进行了补充披露；

19、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”部分对应收票据质押、存货及土地使用权抵押情况进行了补充披露；

20、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“2、负债构成分析”部分对在应付账款、预收款项、其他应付款情况进行了补充披露；

21、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”部分补充披露了佳纳能源境外销售情况；

22、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”部分对成本结转及生产成本与销售成本差异进行了补充披露；

23、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”部分对毛利率与同行业上市公司的差异及增长的合理性进行了补充披露；

24、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”部分对钴市场价格变化对营业成本、毛利率影响进行了补充披露；

25、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“二、佳纳能源行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（五）现金流量分析”部分对净利润与经营活动现金流量净额之间的差异情况进行了补充披露；

26、在报告书中“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”部分对职工安置方案进行了补充披露；

27、在报告书中“第十一节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”部分对佳纳能源与关联方的同业竞争情况进行了补充披露；

28、在报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”部分补充披露了佳纳能源与卓域集团有限公司的关联交易情况；

29、在报告书中“第十二节 风险因素”部分对佳纳能源所属行业的产业政策和出口退税风险进行了补充披露；

30、在报告书中“第十三节 其它重大事项”之“十、本次交易价格的合理性”部分补充披露了公司增资佳纳能源价格合理性情况；

31、在报告书中“第十三节 其它重大事项”之“十一、本次交易完成后，公司控股佳纳能源的认定依据”部分对道氏技术此次增资完成后可控制佳纳能源的原因进行了补充披露。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日